



**Eurobank**

Asset Management A.E.Δ.A.K.

# Εξαμηνιαία Έκθεση 2020

## Αμοιβαίων Κεφαλαίων GF

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ .....	3
2.	GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ .....	8
3.	GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	12
4.	GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	17
5.	GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	22
6.	GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	27
7.	GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	33
8.	GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....	37





## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μόνος σε EUR		2.328.695,20		
	—	—			
– EUR					
– USD	1.339.632,77	0,89301661	1.196.314,32		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>3.525.009,52</b>	<b>6,80%</b>	<b>6,82%</b>

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			83.534,16		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>83.534,16</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>51.817.542,06</b>	<b>100,00%</b>	

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			105.316,43		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			13.619,28		
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			47.759,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>51.650.847,35</b>		

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
– EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	10.971.705,700	4,6458
– EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	144.112,065	4,7066

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	41.561.986,78	59.296.479,18	44.972.052,08
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	6.647.011,60	3.386.359,90	2.254.870,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.525.009,52	3.999.520,77	1.923.422,10
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	83.534,16	39.067,55	5.945,12
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>51.817.542,06</b>	<b>66.721.427,40</b>	<b>49.156.289,50</b>
Υποχρεώσεις	-166.694,71	-313.635,85	-484.066,61
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>51.650.847,35</b>	<b>66.407.791,55</b>	<b>48.672.222,89</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	50.972.574,80	65.683.962,11	48.036.859,41
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.971.705,700	13.204.978,884	10.929.583,845
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,6458	4,9742	4,3951

### EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	678.272,55	723.829,44	635.363,48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	144.112,065	144.112,065	144.112,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,7066	5,0227	4,4088

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	41.561.986,78	59.296.479,18	44.972.052,08
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.853.681,50	0,00	0,00
3. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.793.330,10	3.386.359,90	2.254.870,20
<b>Σύνολο</b>	<b>48.208.998,38</b>	<b>62.682.839,08</b>	<b>47.226.922,28</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	55.390,37	8.948,80	5.381,40
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-1.578.618,70	914.972,31	683.365,21
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	563.204,51	100.430,71	-5.319,01
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	20.155,26	811,20	0,04
Έξοδα διαχείρισης	-354.878,43	-336.729,76	-202.969,87
Έξοδα θεματοφύλακα	-19.998,41	-18.980,36	-11.366,26
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-14.285,85	-13.557,44	-8.036,61
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-9.191,08	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-24.938,27	-145.141,29	-85.707,09
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-1.363.160,60</b>	<b>510.754,17</b>	<b>375.347,81</b>

### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	6.326.154,81	11.539.531,74	9.076.073,66
Εξαγορές μεριδίων	-16.341.643,52	-6.128.415,29	-1.717.590,73
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-3.378.294,89	3.867.866,53	129.999,53
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-13.393.783,60</b>	<b>9.278.982,98</b>	<b>7.488.482,46</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-14.756.944,20</b>	<b>9.789.737,15</b>	<b>7.863.830,27</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	7.945.831,51	11.258.373,66
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-14.756.944,20</b>	<b>17.735.568,66</b>	<b>19.122.203,93</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12)

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019	
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F)	1.853.681,50	0,00	(*)	1.877.636,58	0,00	(*)
– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	39.460.688,54	55.029.816,48	-28,29%	37.415.172,00	49.668.836,91	-24,67%
– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	2.101.298,24	4.266.662,70	-50,75%	2.020.360,00	4.115.468,44	-50,91%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	1.227.742,10	1.267.879,90	-3,17%	1.208.307,40	1.208.307,40	0,00%
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.565.588,00	2.118.480,00	68,31%	3.335.634,40	1.996.760,00	67,05%

(\*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	13.204.978,884	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	1.283.516,036	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(3.516.789,220)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>10.971.705,700</b>	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	144.112,065	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	0,000	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(0,000)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>144.112,065</b>	
<b>II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	60.159.795,36	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	6.326.154,81	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(16.341.643,52)	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	556.221,45	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>50.700.528,10</b>	<b>50.700.528,10</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	55.390,37	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>55.390,37</b>	
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.165.728,48	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(2.744.347,18)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(1.578.618,70)</b>	
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	563.204,51	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>563.204,51</b>	
<b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	20.155,26	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.155,26</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>(939.868,56)</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	354.878,43	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	19.998,41	
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	14.285,85	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	9.191,08	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.388,02	
- Φόροι - τέλη	13.619,28	
- Λοιπά έξοδα	6.930,97	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>423.292,04</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>(1.363.160,60)</b>	<b>(1.363.160,60)</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εξωτερικού	39.460.688,54
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εξωτερικού	<b>37.415.172,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.045.516,54</b>

- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εσωτερικού	2.101.298,24
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Εσωτερικού	<b>2.020.360,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>80.938,24</b>
- Τρέχουσα αξία Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	1.853.681,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	<b>1.877.636,58</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>(23.955,08)</b>
- Τρέχουσα αξία Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	1.227.742,10
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>1.208.307,40</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>19.434,70</b>
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.565.588,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	<b>3.335.634,40</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>229.953,60</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	1.196.314,32
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	<b>1.234.722,47</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(38.408,15)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.313.479,85</b>
	<b>2.313.479,85</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,78%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,78%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξηνθηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2020, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND», «BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND» και «BNP FLEXI I COM-MODITIES», που έγινε με 29/06/2020.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην ελλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητοίς της 30/06/2020 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 48.208.998,38.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's ή Fitch.

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επί της ουσίας σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	1,25%
– EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,60%

- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετακινούν τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρου-

σιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογο διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση

Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>				
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
<b>A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>				
- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES				
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	116.623,994	2,5434	296.621,47	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>296.621,47</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,10%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>296.621,47</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,10%</b>
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
<b>A/K ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				
- BNP INSTICASH EUR				
1D SHORT TERM (EUR)	3.998,724	99,8966	399.458,97	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>399.458,97</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,82%</b>
<b>A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>				
- FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-ACC (EUR)	19.438,420	26,5600	516.284,44	
- EUROBANK I (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND (EUR)	223.937,589	0,8463	189.518,38	
- FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR)	6.632,071	34,0300	225.689,38	
- M&G LUX PAN EUROPEAN SELECTION C (EUR)	47.764,981	10,0448	479.789,68	
- GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY I (USD)	45.040,444	27,7728	1.250.899,99	
- MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc) (USD)	7.171,675	127,0852	911.413,71	
- MORGAN STANLEY INVEST F - GLOBAL QUALITY (Z\$) (USD)	15.685,622	42,1593	661.295,07	
- FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND I (USD)	37.445,769	52,7237	1.974.279,52	
- JP MORGAN F-AMERICA EQUITY FUND C (USD)	38.937,619	32,4879	1.265.003,20	
- JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (USD)	1.834,005	368,4765	675.787,77	
- JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)(USD)	62.722,110	19,8428	1.244.584,11	
- JP MORGAN US VALUE FUND (C\$-Acc )(USD)	24.701,411	25,0580	618.969,10	
- SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS(EUR)	1.970,540	215,1407	423.943,35	
- BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND(USD)	533.261,508	1,1838	631.265,81	
- BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-ACC)(USD)	602.917,384	0,9679	583.588,28	
- BNP US MULTI FACTOR EQUITY FUND (USD)	5.176,129	136,5601	706.852,69	
- JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH (C€ )(EUR)	14.739,629	34,3700	506.601,05	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>12.865.765,53</b>	<b>88,69%</b>	<b>90,94%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>13.265.224,50</b>	<b>91,44%</b>	<b>93,76%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>		<b>13.561.845,97</b>	<b>93,49%</b>	<b>95,86%</b>

### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR		
- EUR	—	—	268.822,26	
- USD	623.847,63	0,89301661	557.106,30	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>825.928,56</b>	<b>5,69%</b> <b>5,84%</b>

### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
- USD	132.421,00	0,89301661	118.254,15		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>118.254,15</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,84%</b>
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			586,44		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>586,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>118.840,59</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,84%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>14.506.615,12</b>	<b>100,00%</b>	

### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR		
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>				
- EUR	—	—	118.777,27	
- USD	230.000,00	0,89301661	205.393,82	324.171,09
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>				
			28.120,00	
<b>III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>				
			6.964,91	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>14.147.359,12</b>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
- EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	2.597.810,313	5,4459

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	30/06/20	31/12/19	31/12/18
<b>ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR</b>			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	589.489,74
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	13.561.845,97	15.812.301,08	14.309.077,09
Καταθέσεις σε τράπεζες	825.928,56	898.944,79	1.364.716,96
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	118.840,59	1.003,32	2.719,52
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>14.506.615,12</b>	<b>16.712.249,19</b>	<b>16.266.003,31</b>
Υποχρεώσεις	-359.256,00	-166.221,47	-98.922,85
<b>Αξία καθάρων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>14.147.359,12</b>	<b>16.546.027,72</b>	<b>16.167.080,46</b>
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.597.810,313	2.984.995,382	3.538.450,684
Αξία καθάρων περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,4459	5,5431	4,5690
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	589.489,74
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια A/K)	13.561.845,97	15.812.301,08	14.309.077,09
<b>Σύνολο</b>	<b>13.561.845,97</b>	<b>15.812.301,08</b>	<b>14.898.566,83</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.159,63	17.992,30	4.296,63
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	700.022,55	791.798,77	1.444.944,82
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	138.688,81	69.840,07	37.654,77
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	13.343,74	9,30	0,04
Έξοδα διαχείρισης	-127.893,55	-150.502,51	-148.424,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.308,35	-8.599,44	-8.482,27
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-3.654,05	-4.299,71	-4.218,26
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-8,23	-2.871,51	-1.290,99
Λοιπά έξοδα και φόροι	-10.879,85	-65.884,58	-63.887,20
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>703.470,70</b>	<b>647.482,69</b>	<b>1.260.593,00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.005.483,02	1.012.385,74	3.045.897,14
Εξαγορές μεριδίων	-2.942.188,57	-2.010.627,47	-1.230.375,86
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.165.433,75	1.555.805,28	-436.017,19
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-3.102.139,30</b>	<b>557.563,55</b>	<b>1.379.504,09</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-2.398.668,60</b>	<b>1.205.046,24</b>	<b>2.640.097,09</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-826.098,98	-2.155.929,15
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-2.398.668,60</b>	<b>378.947,26</b>	<b>484.167,94</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2020	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	296.621,47	606.941,70	-51,13%	175.511,81	327.609,93	-46,43%
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	13.265.224,50	15.205.359,38	-12,76%	11.811.002,73	12.742.670,32	-7,31%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,**  
**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**  
**01/01/2020-30/06/2020**

<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>EUR</b>
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	2.984.995,382	13.022.347,89
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	184.825,351	1.005.483,02
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	572.010,420	(387.185,069)
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΘΕΝΤΑ		787.612,03
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>2.597.810,313</b>	<b>11.873.254,37</b>

**II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ		1.159,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.159,63</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		1.075.234,78
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		(375.212,23)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>700.022,55</b>
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		138.688,81
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>138.688,81</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		13.343,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>13.343,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>853.214,73</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης		127.893,55
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα		7.308,35
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών		3.654,05
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού		8,23
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών		2.194,92
- Φόροι - τέλη		6.956,95
- Λοιπά έξοδα		1.727,98
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>149.744,03</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>703.470,70</b>	<b>703.470,70</b>

**III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	296.621,47	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	175.511,81	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>121.109,66</b>	
- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	13.265.224,50	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	11.811.002,73	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.454.221,77</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	469.966,63	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	474.664,01	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(4.697,38)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.570.634,05</b>	<b>1.570.634,05</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**  
**01/01/2020-30/06/2020**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**  
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,70%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθάρων Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2020, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «BNY MELLON MOBILITY INNOVATION» που έγινε με 29/06/2020.

- ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 13.561.845,97.
- iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- iv) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%.
- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των

εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 297/10.07.2018

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΙΣΤΩΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>											
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
– ΑΛΦΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	1.460.000	0,662	966.520,000								
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	950.000	1,248	1.185.600,000								
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	300.000	1,570	471.000,000								
– EUROBANK HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	3.550.000	0,408	1.448.400,000								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.071.520,00</b>	<b>11,60%</b>	<b>11,66%</b>						
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>											
– Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	12,010	420.350,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>420.350,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,20%</b>						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>											
– ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	540.000	1,070	577.800,00								
– ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	230.000	6,050	1.391.500,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.969.300,00</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,64%</b>						
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>											
– Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	353.263	8,445	2.983.306,04								
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	3,980	159.200,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.142.506,04</b>	<b>8,96%</b>	<b>9,00%</b>						
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>											
– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	224.000	5,950	1.332.800,00								
– ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	114.000	12,330	1.405.620,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.738.420,00</b>	<b>7,80%</b>	<b>7,84%</b>						
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>											
– ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	105.000	8,200	861.000,00								
– FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	90.000	4,250	382.500,00								
– JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	90.000	16,000	1.440.000,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.683.500,00</b>	<b>7,65%</b>	<b>7,69%</b>						
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>											
– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	340.000	7,280	2.475.200,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.475.200,00</b>	<b>7,05%</b>	<b>7,09%</b>						
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>											
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5.936	21,200	125.843,20								
– ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	15.000	4,700	70.500,00								
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	37.000	17,320	640.840,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>837.183,20</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,40%</b>						
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>											
– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	295.000	9,610	2.834.950,00								
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	350.000	3,450	1.207.500,00								
– Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		382.000	2,275	869.050,00							
– Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	195.000	6,970	1.359.150,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.270.650,00</b>	<b>17,87%</b>	<b>17,96%</b>						
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>											
– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	325.000	3,170	1.030.250,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.030.250,00</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,95%</b>						
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>											
– PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	95.000	3,655	347.225,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>347.225,00</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,99%</b>						
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>											
– BRIQ PROPERTIES	120.000	1,650	198.000,00								
– LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	280.000	5,970	1.671.600,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.869.600,00</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,35%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α</b>			<b>27.855.704,24</b>	<b>79,38%</b>	<b>79,78%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>27.855.704,24</b>	<b>79,38%</b>	<b>79,78%</b>						
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>											
– LEON ENGINEERING Α.Β.Ε.	64.500	0,010	645,00								
– ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	23.000	0,010	230,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>875,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>875,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>27.856.579,24</b>	<b>79,38%</b>	<b>79,78%</b>						
<b>Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>											
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>											
– VIOHALCO SA	176.454	2,325	410.255,55								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>410.255,55</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>											
– ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	125.000	10,640	1.330.000,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,81%</b>						
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>											
– COCA-COLA HBC AG-CDI	135.000	22,400	3.024.000,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.024.000,00</b>	<b>8,62%</b>	<b>8,66%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>4.764.255,55</b>	<b>13,58%</b>	<b>13,64%</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>ΒΕΛΓΙΟ</b>											
– TREASURY CERTIFICATES 11/07/19-09/07/20	–	10.000	100,011	1.000.110,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.000.110,00</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,86%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>5.764.365,55</b>	<b>16,43%</b>	<b>16,51%</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>33.620.944,79</b>	<b>95,81%</b>	<b>96,29%</b>						
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
						<b>Μονάδες σε €</b>	<b>Τρέχουσα τιμή</b>				
						<b>σε €</b>	<b>μονάδος σε EUR</b>				
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ</b>											
– EUR	–	–	–	–	–	–	–	1.028.983,60			
– USD	276,79	0,8930166101090	247,18					247,18			
– GBP	0,10	1,0959744857140	0,11					0,11			
– PLN	104,28	0,224416517056	23,40					23,40			
– TRY	1.565,99	0,13027448835	204,01					204,01			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.029.458,30</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,95%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>1.029.458,30</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,95%</b>						



### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	52.148,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>52.148,00</b>	0,15%	0,15%
– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	384.929,39		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>384.929,39</b>	1,10%	1,10%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.843,14		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.843,14</b>	0,01%	0,01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>440.920,53</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,26%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>35.091.323,62</b>	<b>100%</b>	

### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	118.246,91
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	19.713,35
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	36.306,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>34.917.057,20</b>

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.493.024,857	3,3460
– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.387,494	3,4472
– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	637.611,305	3,3480

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
– FTSE ASE 20 JULY 2020	100 <b>307.300,00</b>

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
– FTSE ASE 20 JULY 2020	100 <b>307.300,00</b>

### ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
– FTSE ASE 20 JULY 2020	LONG	100	324.645,50	307.300,00	0,88%

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	33.620.069,79	52.171.314,54	24.380.028,46
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	875,00	875,00	875,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.029.458,30	1.634.451,55	360.137,18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	440.920,53	914.134,78	101.060,48
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>35.091.323,62</b>	<b>54.720.775,87</b>	<b>24.842.101,12</b>
Υποχρεώσεις	-174.266,42	-388.586,39	-254.396,11
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>34.917.057,20</b>	<b>54.332.189,48</b>	<b>24.587.705,01</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	31.764.063,10	46.851.060,78	20.805.162,53
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	9.493.024,857	9.375.033,404	5.729.170,206
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3460	4,9974	3,6314

### EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.018.272,68	4.247.876,82	2.702.470,96
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	295.387,494	849.521,710	743.755,775
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,4472	5,0003	3,6335

### EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.134.721,42	3.233.251,88	1.080.071,52
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	637.611,305	632.856,822	295.387,494
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,4480	5,1090	3,656

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	32.620.834,79	47.356.322,54	23.378.618,46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	1.000.110,00	4.814.992,00	1.001.410,00
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	875,00	875,00	875,00
<b>Σύνολο</b>	<b>33.621.819,79</b>	<b>52.172.189,54</b>	<b>24.380.903,46</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	949.947,22	378.874,41	443.752,65
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-3.166.386,20	-303.631,57	-275.611,79
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-2.844.726,00	667.102,80	-147.180,50
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-126,41	19,26	9,58
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-495.009,36	-362.688,29	-381.829,17
Έξοδα θεματοφύλακα	-60.112,35	-44.779,68	-45.827,48
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.018,71	-7.463,28	-7.641,78
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-94.506,02	-76.062,46	-39.470,05
Λοιπά έξοδα και φόροι	-43.949,13	-126.354,37	-125.450,78
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-5.764.886,96</b>	<b>125.016,82</b>	<b>-579.249,32</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Εκδοση νέων μεριδίων	7.733.545,78	10.085.792,02	6.329.661,44
Εξαγορές μεριδίων	-9.244.645,16	-1.251.083,80	-2.214.626,40
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-12.139.145,94	8.906.633,16	-879.537,87
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-13.650.245,32</b>	<b>17.741.341,38</b>	<b>3.235.497,17</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-19.415.132,28</b>	<b>17.866.358,20</b>	<b>2.656.247,85</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	11.878.126,27	4.179.035,30
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-19.415.132,28</b>	<b>29.744.484,47</b>	<b>6.835.283,15</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12)

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2020	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	27.856.579,24	43.934.723,60	-36,60%	29.802.961,67	34.524.664,20	-13,68%
– Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	875,00	875,00	0,00%	197.681,10	197.681,10	0,00%

- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	1.000.110,00	4.814.992,00	-79,23%	1.003.617,15	4.818.107,62	-100,00%
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	4.764.255,55	3.421.598,94	39,24%	5.369.695,29	3.245.631,68	65,44%

- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.292,41
- Φόροι - τέλη	36.060,69
- Λοιπά έξοδα	4.597,26

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 703.596,80**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (5.764.886,96) (5.764.886,96)**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	27.855.704,24
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	29.802.961,67
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(1.947.257,43)</b>

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	875,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	197.681,10
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(196.806,10)</b>

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Εξωτερικού	1.000.110,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Εξωτερικού	1.003.617,15
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(3.507,15)</b>

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.764.255,55
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	5.369.695,29
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(605.439,74)</b>

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	474,70
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	752,25
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(277,55)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.753.287,97) (2.753.287,97)**

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΜΕΡΙΔΙΑ
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	9.375.033,404
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	1.944.168,354
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(1.826.176,901)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>9.493.024,857</b>

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	849.521,710
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	91.277,541
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(303.187,946)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>637.611,305</b>

<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	632.856,822
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(337.469,328)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>295.387,494</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	45.044.605,14	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	7.733.545,78	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(9.244.645,16)	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣ	(98.273,63)	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>43.435.232,13</b>	<b>43.435.232,13</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	947.420,57
- ΤΟΚΟΙ	2.526,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>949.947,22</b>

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	404.038,74
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(3.570.424,94)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(3.166.386,20)</b>

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-125,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-125,18</b>

<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
- ΚΕΡΔΗ	267.782,20
- ΖΗΜΙΕΣ	(3.112.508,20)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(2.844.726,00)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (5.061.290,16)**

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	495.009,36
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	60.112,35
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.018,71
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	94.506,02

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,1873%
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,1871%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,1874%

#### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

- Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθάρων Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2020.
- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυμίσθησης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε "εδική εκκαθάριση", σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται,



- κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 33.620.069,79. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 875,00.
- vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.
- ix) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγήματα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2020 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- x) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Στη διάρκεια της περιόδου 2020 η Εταιρεία Διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50%

– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50%

– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00%

- iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθιστάται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Αναστάσιος Κυριακούλης  
ΑΜ ΣΟΕΛ 39291

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

# GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΣΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΣΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>									
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)</b>									
- COCA COLA CO	2.500	39,900	99.749,96		- DANONE	1.900	61,560	116.964,00	
- MC DONALDS CORP.	2.050	164,735	337.706,29		- LVMH MOET-HENNESSY LOUIS	525	390,500	205.012,50	
- EXXON MOBIL CORPORATION	1.700	39,936	67.890,69		- AIR LIQUIDE S.A.	605	128,400	77.682,00	
- DISNEY WALT CO	2.250	99,580	224.055,63		- SANOFI	3.300	90,650	299.145,00	
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM)	2.000	107,850	215.699,23		- VINCI SA	1.600	82,000	131.200,00	
- JOHNSON & JOHNSON	2.850	125,585	357.917,04		- SCHNEIDER ELECTRIC SA	1.750	98,880	173.040,00	
- AMERICAN EXPRESS CO	3.000	85,015	255.045,54		- SAFRAN S.A.	1.000	89,220	89.220,00	
- PROCTER & GAMBLE CO.	2.450	106,778	261.606,09		- VEOLIA ENVIRONNEMENT	3.250	20,020	65.065,00	
- PFIZER INC.	2.500	29,202	73.004,11		- ENGIE S.A.	7.000	11,000	77.000,00	
- UNITED HEALTH GROUP INC	2.300	263,395	605.809,07		- KERING	200	484,250	96.850,00	
- CARRIER GLOBAL CORP	2.250	19,843	44.646,37		- ESSLORLUXOTTICA	1.000	114,250	114.250,00	
- CHEVRON CORPORATION	1.500	79,684	119.525,81		- AIRBUS GROUP NV	1.900	63,520	120.688,00	
- BOEING COMPANY	1.200	163,690	196.427,93		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.169.473,75</b>	13,28%	13,33%
- VERIZON COMMUNICATIONS	1.500	49,232	73.848,01		<b>ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)</b>				
- HOME DEPOT	2.500	223,710	559.273,98		- TELEFONICA SA	14.500	4,247	61.581,50	
- NIKE CLASS B	2.000	87,560	175.120,56		- AC NUEVAS IBERDROLA	17.000	10,320	175.440,00	
- GOLDMAN SACHS GROUP	2.000	176,478	352.955,88		- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4.000	23,570	94.280,00	
- JP MORGAN CHASE & CO	2.300	83,997	193.193,43		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>331.301,50</b>	2,03%	2,04%
- WAL MART STORES	2.600	106,966	278.110,38		<b>ΜΙΛΑΝΟ (EUR)</b>				
- REYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2.250	55,028	123.812,29		- ENI	8.000	8,490	67.920,00	
- 3M COMPANY	2.350	139,302	327.358,90		- ENEL SPA	30.000	7,678	230.340,00	
- CATERPILLAR INC	1.850	112,967	208.988,21		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>298.260,00</b>	1,82%	1,83%
- TRAVELERS COS INC	2.900	101,849	295.360,78		<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR)</b>				
- MERCK & CO INC	1.700	69,057	117.396,86		- CRH PLC	2.750	30,500	83.875,00	
- VISA INC -CLASS A SHARES	2.750	172,504	474.386,05		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>83.875,00</b>	0,51%	0,52%
- DOW HOLDINGS INC	1.000	36,399	36.399,36		<b>ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR)</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.075.288,45</b>	37,18%	37,33%	- ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A.)	1.850	43,865	81.150,25	
<b>NASDAQ (USD)</b>									
- CISCO SYSTEMS INC	3.000	41,650	124.950,88		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>81.150,25</b>	0,50%	0,50%
- MICROSOFT CORP.	2.900	181,738	527.039,65		<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)</b>				
- INTEL CORPORATION	2.550	53,429	136.244,42		- KONINKLIJKE PHILIPS ELEC	2.000	41,520	83.040,00	
- APPLE COMPUTER	2.150	325,772	700.410,79		- ING GROUP NV	8.000	6,198	49.584,00	
- ALPHABET INC NPV	140	1.266,342	177.287,91		- UNILEVER NV CVA	3.553	47,250	167.879,25	
- WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3.000	37,855	113.564,92		- KON AHOLD	6.000	24,260	145.560,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.779.498,57</b>	10,89%	10,93%	- ASML HOLDINGS	1.000	326,900	326.900,00	
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)</b>									
- SECURE PROPERTY DEV INV LTD	123.140	0,066	8.097,50		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>772.963,25</b>	4,73%	4,75%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>8.097,50</b>	0,05%	0,05%	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)</b>				
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>									
- DAIMLER AG	4.500	36,145	162.652,50		- AKBANK TAS	0,333	0,792	0,26	
- SAP AG	3.250	124,320	404.040,00		- TURKIYE IS BANKASI AS	0,457	0,727	0,33	
- ALLIANZ A.G.	800	181,760	145.408,00		- KOC HOLDING AS	0,752	2,345	1,76	
- SIEMENS AG	2.000	104,760	209.520,00		- DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS	0,163	0,274	0,04	
- DEUTSCHE TELECOM AG	9.500	14,945	141.977,50		- TURKIYE GARANTI BANKASI AS	0,500	1,102	0,55	
- BASF SE	1.900	49,880	94.772,00		- EREGLI DEMIR CELIK	0,600	1,118	0,67	
- ADIDAS AG	550	233,600	128.480,00		- TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	0,720	0,694	0,50	
- BAYER AG	1.630	65,790	107.237,70		- MIGROS TICARET AS TAS	0,896	5,016	4,49	
- LINDE PLC	847	188,200	159.405,40		- TURK SISE VE CAM	0,036	0,723	0,03	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.553.493,10</b>	9,51%	9,54%	- TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	2,283	0,168	0,38	
<b>ΠΑΡΙΣΙ (EUR)</b>									
- TOTAL	5.750	33,975	195.356,25		- SODA SANAYII	2,069	0,797	1,65	
- L'OREAL	750	285,700	214.275,00		- ANADOLU SIGORTA	0,454	0,805	0,37	
- AXA S.A.	5.500	18,612	102.366,00		- TRAKYA CAM SANAYII	0,375	0,468	0,18	
- VIVENDI UNIVERSAL	4.000	22,840	91.360,00		- AYGAS AS	0,192	1,563	0,30	
					- AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	0,657	0,210	0,14	
					- TEKFEN HOLDING	0,106	2,217	0,24	
					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11,89</b>	0,00%	0,00%
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>13.153.413,26</b>	80,50%	80,82%

**ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)**

ΠΑΡΙΣΙ (EUR)

- LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS	12.000	12,508	150.096,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>150.096,00</b>	0,92%	0,92%

**ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)**

- XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	63.000	19,034	1.199.142,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.199.142,00</b>	7,34%	7,37%

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ  
ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)**
**1.349.238,00 8,26% 8,29%**
**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)**

- TELEFONICA S.A.	14.500	0,175	2.538,95		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.538,95</b>	0,02%	0,02%

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ**

- PHILIPS ELECTRONICS	2.000	0,850	1.700,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.700,00</b>	0,01%	0,01%

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**
**14.506.890,21 88,79% 89,14%**
**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**
**14.506.890,21 88,79% 89,14%**
**II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

 Μονάδες Τρέχουσα τιμή  
σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR

- EUR	—	—	64.839,41		
- USD	199.029,88	0,89301661	177.736,99		
- GBP	19,58	1,09597449	21,46		
- CZK	64,18	0,03739716	2,40		
- DKK	3.212,72	0,13418136	431,09		
- JPY	213.576,00	0,00828775	1.770,06		
- PLN	241,89	0,22441652	54,28		
- TRY	897,06	0,13027449	116,86		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>244.972,55</b>	1,50%	1,51%

**III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

- EUR	—	—	5.680,00		
- USD	1.912,41	0,89301661	1.707,81		
- TRY	0,47	0,13027449	0,06		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>7.387,87</b>	0,05%	0,05%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

- EUR	—	—	863.690,80		
- USD	63.854,48	0,89301661	57.023,11		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>920.713,91</b>	5,63%	5,66%

- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

**658.633,01**
**ΣΥΝΟΛΟ**
**658.633,01 4,03% 4,04%**

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

**622,48**
**ΣΥΝΟΛΟ**
**622,48 0,00% 0,00%**
**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**
**1.587.357,27 9,71% 9,75%**
**ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**
**16.339.220,03 100,00%**
**ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

 Μονάδες Τρέχουσα τιμή  
σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR

<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>					
- EUR	—	—	47.167,67		
- USD	675,00	0,89301661	602,79		
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>			9.594,87		
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>			6.866,16		

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**
**16.274.988,54**
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20		ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ	
- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.353.282,864		2,5434
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.721,756		2,5417
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>	<b>ΑΞΙΑ</b>	
- EUROSTOXX50 FUT SEP 2020	32	1.031.360,00	
- NIKKEI 225 USD SEP 2020	3	299.249,87	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>	<b>ΑΞΙΑ</b>	
- EUROSTOXX50 FUT SEP 2020	32	1.031.360,00	
- NIKKEI 225 USD SEP 2020	3	299.249,87	

**ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΤΗΣΗΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- EUROSTOXX50 FUT SEP 2020	LONG	32	1.025.280,00	1.031.360,00	6,34%
- NIKKEI 225 USD SEP 2020	LONG	3	307.220,04	299.249,87	1,84%

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014  
(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)**
**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.506.890,21	18.239.774,03	15.556.842,15
Καταθέσεις σε τράπεζες	244.972,55	420.760,18	1.265.125,38
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.587.357,27	1.013.833,13	1.056.147,56
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>16.339.220,03</b>	<b>19.674.367,34</b>	<b>17.878.115,09</b>
Υποχρεώσεις	-64.231,49	-164.200,56	-139.442,72
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>16.274.988,54</b>	<b>19.510.166,78</b>	<b>17.738.672,37</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**
**EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	16.158.778,88	19.368.581,17	17.605.247,82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.353.282,864	6.946.971,154	7.815.851,953
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	2,5434	2,7881	2,2525

**EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	116.209,66	141.585,61	133.424,55
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	45.721,756	50.815,872	59.272,494
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	2,5417	2,7862	2,2510

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.505.190,21	18.239.774,03	15.556.842,15
2. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.700,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>14.506.890,21</b>	<b>18.239.774,03</b>	<b>15.556.842,15</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	203.494,06	314.496,98	258.014,11
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	400.833,57	418.861,64	199.849,96
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	138.029,10	253.788,34	-6.769,24
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	37.403,02	19.481,80	-8.516,18
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	-284,00	-277,73
Έξοδα διαχείρισης	-170.133,45	-192.854,88	-179.195,87
Έξοδα θεματοφύλακα	-25.517,94	-28.923,12	-26.879,32
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.253,88	-4.820,53	-4.475,19
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-12.702,42	-8.063,55	-4.832,19
Λοιπά έξοδα και φόροι	-19.214,29	-80.031,64	-75.435,94
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>547.937,77</b>	<b>691.651,04</b>	<b>151.482,41</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.178.443,37	654.252,81	1.413.384,31
Εξαγορές μεριδίων	-2.630.141,50	-1.167.684,70	-1.323.930,14
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.331.417,88	1.926.530,34	-199.512,06
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-3.783.116,01</b>	<b>1.413.098,45</b>	<b>-110.057,89</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-3.235.178,24</b>	<b>2.104.749,49</b>	<b>41.424,52</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-333.255,08	-248.750,02
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-3.235.178,24</b>	<b>1.771.494,41</b>	<b>-207.325,50</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12)

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2020	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.153.413,26	16.442.174,03	-20,00%	8.672.778,25	9.749.395,60	-11,04%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.349.238,00	1.797.600,00	-24,94%	1.235.184,90	1.559.297,01	-20,79%
- Δικαιώματα μετοχών εξωτερικού μη εισηγμένα σε χρηματιστήρια	1.700,00	0,00	(*)	1.700,00	0,00	(*)
- Δικαιώματα μετοχών εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού	2.538,95	0,00	(*)	0,00	0,00	(*)

(\*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	6.946.971,154
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	428.559,914
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(1.022.248,204)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>6.353.282,864</b>

**EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	50.815,872
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	37.375,174
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(42.469,290)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>45.721,756</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	11.440.015,06	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	1.178.443,37	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(2.630.141,50)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.140.527,51	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>11.128.844,44</b>	<b>11.128.844,44</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	202.619,18
- ΤΟΚΟΙ	874,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>203.494,06</b>

**B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	891.718,38
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(490.884,81)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>400.833,57</b>

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	37.403,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.403,02</b>

**Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ**

- ΚΕΡΔΗ	451.767,22
- ΖΗΜΙΕΣ	(313.738,12)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>138.029,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ)</b>	<b>779.759,75</b>

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	170.133,45
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	25.517,94
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.253,88
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	12.702,42
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.467,92
- Φόροι - τέλη	14.699,84
- Λοιπά έξοδα	2.046,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>231.821,98</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

	<b>547.937,77</b>	<b>547.937,77</b>
--	-------------------	-------------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.153.413,26
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	8.672.778,25
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.480.635,01</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	236.553,46
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	235.555,09
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>998,37</b>
- Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.707,87
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.726,97
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>	<b>(19,10)</b>
- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.349.238,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.235.184,90
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)</b>	<b>114.053,10</b>

- Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εξωτερικού	4,238,95	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εξωτερικού	1,700,00	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2,538,95</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4,598,206,33</b>	<b>4,598,206,33</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,55%
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,55%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού, των μεριδίων Ε.Τ.Φ. και των εισηγμένων Δικαιωμάτων Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητοίς της 30/06/2020 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Η αποτίμηση των μη εισηγμένων Δικαιωμάτων Μετοχών Εξωτερικού έγινε στην τιμή κτήσεώς τους.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2020 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 14.505.190,21. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 1.700,00.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πώσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής ανθεσώως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00%

ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΩΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΙΣΤΩΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						<b>B. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>					
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΡΦ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- HELLENIC REPUBLIC					
01/08/17-22, 4,375%, FXD	B	200,00	108,453	21.690,60		24/02/12-41, 3,65%, STEP CPN	B-	7.820,00	137,296	1.073.654,72	
- HELLENIC REPUBLIC						- HELLENIC REPUBLIC					
05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD	BB-	600,00	108,091	64.854,60		24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	400.000,00	0,290	116.000,00	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.189.654,72</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,10%</b>
05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD	BB-	11.860,99	119,869	1.421.765,01		<b>INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- ELLAKTOR VALUE PLC					
05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD	BB-	25.073,12	130,412	3.269.835,73		12/12/19-15/12/24, 6,375%, FXD (CALLABLE)	BB	8.100,00	84,016	680.529,60	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>680.529,60</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,77%</b>
05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD	BB-	27.401,48	138,176	3.786.226,90		<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- EUROBANK ERGASIAS S.A.					
05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD	BB-	10.742,62	148,284	1.592.958,66		02/11/17-20, 2,75%, FXD	Ba2	4.050,00	100,873	408.535,65	
- HELLENIC REPUBLIC						- ALPHA BANK S.A.					
15/02/18-25, 3,375%, FXD	BB-	1.520,00	112,480	170.969,60		05/02/18-23, 2,50%, FXD	Ba2	2.130,00	104,610	222.819,30	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>631.354,95</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,64%</b>
05/02/19-02/04/24, 3,45%, FXD	B	3.700,00	111,028	410.803,60		<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- HELLENIC PETROLEUM FINAN					
12/03/19-29, 3,875%, FXD	B+	27.250,00	122,564	3.339.869,00		14/10/16-21, 4,875%, FXD	-	5.500,00	103,038	566.709,00	
- HELLENIC REPUBLIC						- NATIONAL BANK GREECE S.A.					
23/07/19-26, 1,875%, FXD	BB-	5.000,00	106,509	532.545,00		18/07/19-29, 8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC-e	9.400,00	104,013	977.722,20	
- HELLENIC REPUBLIC						- CRYSTAL ALMOND SARL					
04/02/20-35, 1,875%, FXD	B1	31.000,00	107,796	3.341.676,00		17/10/19-15/10/24, 4,25%, FXD	B	3.000,00	98,373	295.119,00	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.839.550,20</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,79%</b>
22/04/20-27, 2,00%, FXD	B1	17.900,00	107,120	1.917.448,00		<b>ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- MYTILINEOS FINANCIAL					
18/06/20-30, 1,50%, FXD	B1	11.800,00	102,669	1.211.494,20		29/11/19-01/12/24, 2,50%, FXD	BB	10.900,00	99,657	1.086.261,30	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>21.082.136,90</b>	<b>54,44%</b>	<b>54,93%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.086.261,30</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,83%</b>
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>						<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>					
- HELLENIC T-BILL						- TITAN GLOBAL FINANCE PLC					
14/04/20-10/07/20, ZERO CPN	BB-	100,00	99,979	9.997,90		16/11/17-24, 2,375%, FXD	BB+	2.060,00	100,619	207.275,14	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9.997,90</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>	- MOTOR OIL FINANCE PLC					
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						10/04/17-01/04/22, 3,25%, FXD	-	2.000,00	100,654	201.308,00	
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>408.583,14</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,07%</b>
- CORAL AE OIL CHEMICALS						<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>					
11/05/18-23, 3,00%, FXD	-	880,00	102,000	89.760,00		- ALPHA BANK A.E.					
- AEGEAN AIRLINES SA						13/02/20-30, 4,25%, VARIABLE	-	5.300,00	84,734	449.090,20	
12/03/19-26, 3,60%, FXD	-	1.070,00	89,517	95.782,87		- NATIONAL BANK OF GREECE S.A.					
- ATTICA HOLDINGS S.A.						19/10/17-20, 2,75%, FXD	Ba2	2.000,00	100,760	201.520,00	
26/07/19-24, 3,40%, FXD	-	8.850,00	83,931	742.792,89		- PIRAEUS GROUP FINANCE					
- GEK TERNA HLD ESTATE						26/06/19-29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa3	11.000,00	84,434	928.774,00	
04/04/18-25, 3,95%, FXD	-	340,00	103,453	35.173,85		- HELLENIC PETROLEUM FINAN					
- TERNA ENERGY FINANCE						04/10/19-24, 2,00%, FXD (CALLABLE)	-	21.100,00	99,304	2.095.314,40	
22/10/19-26, 2,60%, FXD	-	1.700,00	100,000	170.000,00		- OTE PLC 24/09/19-26, 0,875%, FXD	B1u	3.400,00	98,226	333.968,40	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.133.509,61</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,95%</b>	- PIREAUS BANK S.A.					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>22.225.644,41</b>	<b>57,39%</b>	<b>57,91%</b>	19/02/20-30, 5,50%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa3	8.600,00	70,937	610.058,20	
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						- FRIGOGLASS FINANCE BV					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>						12/02/20-25, 6,875%, FXD	B3	6.700,00	68,175	456.772,50	
- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5.075.497,70</b>	<b>13,11%</b>	<b>13,22%</b>
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	0,010	1.000,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ</b>			<b>22.226.644,41</b>	<b>57,39%</b>	<b>57,91%</b>						



ΛΟΝΔΙΝΟ						
– COCA-COLA HBC FINANCE BV						
14/05/19-31, 1,625%, FXD	BBB+	1.850	106,493	197.012,05		
– COCA-COLA HBC FINANCE BV						
14/05/19-27, 1,00%, FXD	Baa1	2.000	102,456	204.912,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>401.924,05</b>	1,04%	1,05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>11.313.355,66</b>	<b>29,21%</b>	<b>29,47%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>11.313.355,66</b>	<b>29,21%</b>	<b>29,47%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>33.540.000,07</b>	<b>86,60%</b>	<b>87,38%</b>

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες		Τρέχουσα τιμή σε €·N.	Τρέχουσα τιμή μονάδας σε EUR		
	σε €·N.	μονάδας σε EUR				
– EUR	—	—	3.031.773,02			
– USD	23.520,17	0,89301661	21.003,90			
– NOK	5.767,00	0,09164223	528,50			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.053.305,42</b>	7,89%	7,95%	
– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1.750.078,26			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.750.078,26</b>	4,52%	4,56%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>4.803.383,68</b>	<b>12,41%</b>	<b>12,51%</b>	

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			384.096,27			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>384.096,27</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,00%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>38.727.480,02</b>	<b>100,00%</b>		

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			117.692,54			
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			4.992,96			
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			222.622,58			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>38.382.171,94</b>			

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20		ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
– EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.748.784,004		3,2599
– EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.005.023,848		3,3257

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	33.539.000,07	44.745.517,26	17.765.005,86
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.803.383,68	294.342,34	228.025,95
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	384.096,27	910.683,70	561.320,03
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>38.727.480,02</b>	<b>45.951.543,30</b>	<b>18.555.351,84</b>
Υποχρεώσεις	-345.308,08	-184.593,23	-65.944,30
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>38.382.171,94</b>	<b>45.766.950,07</b>	<b>18.489.407,54</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	35.039.793,81	42.010.757,07	17.511.470,88
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.748.784,004	13.112.478,193	6.651.743,865
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,2599	3,2039	2,6326
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.342.378,13	3.756.193,00	977.936,66
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	1.005.023,848	1.155.023,848	369.694,631
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3257	3,2520	2,6453

## Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.133.509,61	3.231.417,77	453.007,57
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	32.405.490,46	41.514.099,49	17.311.998,29
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>33.540.000,07</b>	<b>44.746.517,26</b>	<b>17.766.005,86</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	648.840,75	328.499,42	234.882,31
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.648.409,39	387.441,53	18.067,60
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	-587,08	1,52
Έξοδα διαχείρισης	-286.946,33	-160.910,99	-98.380,69
Έξοδα θεματοφύλακα	-36.548,03	-19.928,82	-11.805,71
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.153,28	-5.535,74	-3.233,64
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-725,97	-230,65	-240,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-13.104,73	-42.694,54	-23.853,94
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.949.771,80</b>	<b>486.053,13</b>	<b>115.436,65</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	7.404.636,25	15.021.863,67	8.409.163,49
Εξαγορές μεριδίων	-14.777.965,11	-4.169.467,84	-1.701.403,75
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.961.221,07	2.482.173,80	23.032,55
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-9.334.549,93</b>	<b>13.334.569,63</b>	<b>6.730.792,29</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-7.384.778,13</b>	<b>13.820.622,76</b>	<b>6.846.228,94</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	13.456.919,77	2.212.355,10
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-7.384.778,13</b>	<b>27.277.542,53</b>	<b>9.058.584,04</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019	
– Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.000,00	1.000,00	0,00%	426.882,55	426.882,55	0,00%
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	21.082.136,90	27.480.855,83	-23,28%	17.294.854,31	22.997.868,21	-24,80%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	11.313.355,66	14.023.244,36	-19,32%	12.227.253,20	13.851.992,16	-11,73%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	1.133.509,61	3.231.417,77	-64,92%	1.285.611,89	3.203.136,50	-59,86%
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.997,90	9.999,30	-0,01%	9.993,00	10.000,50	-0,07%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	13.112.478,193	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	2.284.524,094	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(4.648.218,283)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>10.748.784,004</b>	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	1.155.023,848	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	0,000	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(150.000,000)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>1.005.023,848</b>	

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	40.418.691,12	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	7.404.636,25	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(14.777.965,11)	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.092.802,77	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>34.138.165,03</b>	<b>34.138.165,03</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	648.840,75	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>648.840,75</b>	

<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.942.490,96	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(294.081,57)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.648.409,39</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>	<b>2.297.250,14</b>	
----------------------------	---------------------	--

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	286.946,33	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	36.548,03	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.153,28	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	725,97	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.017,56	
- Φόροι - τέλη	4.992,70	
- Λοιπά έξοδα	5.094,47	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>347.478,34</b>	

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>1.949.771,80</b>	<b>1.949.771,80</b>
---	---------------------	---------------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.000,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	426.882,55	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(425.882,55)</b>	
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	21.082.136,90	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	17.294.854,31	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>3.787.282,59</b>	

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.133.509,61	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.285.611,89	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(152.102,28)</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	11.313.355,66	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.227.253,20	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(913.897,54)</b>	
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) 9.997,90		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.993,00	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>4,90</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	21.532,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	22.702,41	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(1.170,01)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.294.235,11</b>	<b>2.294.235,11</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,44%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,44%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76B/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητικής 30/06/2020.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 33.539.000,07. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 1.000,00.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) καθώς και του Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισεως.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,50%
– EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,50%

- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρώσει αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθιστάται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 297/10.07.2018

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC T-BILL											
13/03/20-12/03/21 ZERO CPN	BB-	100,00	99,790	9,979,00							
- HELLENIC T-BILL											
03/04/20-02/10/20 ZERO CPN	BB-	1.000,00	99,914	99,914,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>109.893,00</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC REPUBLIC											
05/12/17-30/01/23, 3,50%, FXD	BB-	101,59	108,091	10.980,96							
- HELLENIC REPUBLIC											
05/12/17-30/01/28, 3,75%, FXD	BB-	518,73	119,869	62.179,65							
- HELLENIC REPUBLIC											
05/12/17-30/01/33, 3,90%, FXD	BB-	297,05	130,412	38.738,88							
- HELLENIC REPUBLIC											
05/12/17-30/01/42, 4,20%, FXD	BB-	384,24	148,284	56.976,64							
- HELLENIC REPUBLIC											
12/03/19-29 3,875% FXD	B+	5.000,00	122,564	612.820,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
18/06/20-30, 1,50%, FXD	B1	8.900,00	102,669	913.754,10							
- HELLENIC REPUBLIC											
05/12/17-30/01/37, 4,00%, FXD	BB-	225,89	138,176	31.212,58							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.726.662,81</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,70%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.836.555,81</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,81%</b>					
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>											
<b>Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>											
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ											
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ											
ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (EUR)		16.833,883	3,1746	53.440,84							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>53.440,84</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>					
<b>Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>											
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS											
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)											
		21.620,779	12,4036	268.174,50							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>268.174,50</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,27%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>321.615,34</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,32%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>321.615,34</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,32%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>2.158.171,15</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,13%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>											
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>											
- NATWEST MARKETS PLC											
18/06/19-21, 3MO											
EURIBOR+72bp	A	7.560	100,257	757.942,92							
- EQUINOR ASA											
22/05/20-26, 0,75%, FXD	-	2.000	102,729	205.458,00							
- GLAXO SMITHKLINE CAPITAL											
12/05/20-23, 0,125%, FXD	-	5.200	100,022	520.114,40							
- BP CAPITAL MARKETS PLC											
07/04/20-24, 1,876%, FXD	-	12.500	104,969	1.312.112,50							
- SHELL INTERNATIONAL											
FIN 07/04/20-24, 1,125%, FXD	-	6.600	103,771	684.888,60							
- SANTANDER UK GROUP											
HLDGS 28/02/20-25,											
0,391%, VARIABLE											
	Baa1	7.400	97,095	718.503,00							
- CHINA GOVT INTL BOND											
12/11/19-26, 0,125%, FXD	A+u	17.000	99,420	1.690.140,00							
- REPUBLIC OF CYPRUS											
25/09/18-28, 2,375%, FXD	Ba2e	2.690	112,249	301.949,81							
- STATE OF ISRAEL											
16/01/19-29, 1,50%, FXD	A+e	9.200	107,036	984.731,20							
- COCA-COLA HBC FINANCE BV											
14/05/19-27, 1,00%, FXD	Baa1	5.000	102,456	512.280,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.688.120,43</b>						<b>7,49%</b>	<b>7,58%</b>
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>											
- ALTRIA GROUP INC											
15/02/19-15/06/31, 3,125%, FXD	BBB	1.300	108,899	141.568,70							
- TAKEDA PHARMACEUTICAL											
09/07/20-27, 0,75%, FXD	-	10.000	100,296	1.002.960,00							
- ALTRIA GROUP INC											
15/02/19-23, 1,00%, FXD	BBB	1.000	100,912	100.912,00							
- EXXON MOBILE											
26/06/20-24, 0,142% FXD	AA	5.400	99,881	539.357,40							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.784.798,10</b>						<b>1,74%</b>	<b>1,76%</b>
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>											
- CROATIA 1											
7/06/20-31, 1,50%, FXD	Ba2	8.000	99,895	799.160,00							
- EUROBANK ERGASIAS SA											
02/11/17-20, 2,75%, FXD	Ba2	10.400	100,873	1.049.079,20							
- BELFIUS BANK SA/NV											
13/11/19-13/02/26,											
0,375%, FXD	BBB+	3.000	97,762	293.286,00							
- ALPHA BANK S.A.											
05/02/18-23, 2,50%, FXD	Ba2	2.100	104,610	219.681,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.361.206,20</b>						<b>2,30%</b>	<b>2,33%</b>
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>											
- COOPERATIVE RABOBANK U.A.											
01/02/19-29, 0,875%, FXD	Aaa	4.000	109,051	436.204,00							
- OTE PLC 18/07/18-22,											
2,375%, FXD	BBB-	6.700	103,079	690.629,30							
- VOLKSWAGEN BANK GMBH											
31/01/19-24, 1,875%, FXD	A3	1.000	102,375	102.375,00							
- COCA-COLA CO											
08/03/19-22/09/22, 0,125%, FXD	A1	2.400	100,000	240.000,00							
- COUNCIL OF EUROPE											
10/04/19-26, ZERO CPN	NAA+	35.000	102,278	3.579.730,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.048.938,30</b>						<b>4,92%</b>	<b>4,98%</b>
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>											
- BONOS Y OBLIG DES ESTADO											
10/10/17-31/10/22, 0,45%, FXD	Baa1	10.000	101,978	1.019.780,00							
- COMMUNITY OF MADRID SPAIN											
27/02/20-30/04/30, 0,419%, FXD	A-	4.500	98,521	443.344,50							
- BANKIA SA 12/11/19-26,											
1,125%, FXD	BBB	9.000	93,163	838.467,00							
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO											
03/07/18-30/07/28, 1,40%, FXD	Baa1	5.000	109,403	547.015,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.848.606,50</b>						<b>2,77%</b>	<b>2,81%</b>

## ΠΑΡΙΣΙ

– CIE FINANCEMENT FONCIER 16/04/20-24, 0,05%, FXD	–	9.000	101,331	911.979,00		
– FRANCE (GOVT OF) 25/09/17-25/03/23, ZERO CPN	AA	12.000	101,708	1.220.496,00		
– CAISSE FRANCAISE DE FIN 1 9/02/19-27, 0,50%, FXD	AAAe	7.000	104,914	734.398,00		
– FRANCE (GOVT OF) 21/11/16-25/05/22, ZERO CPN	Aa2u	38.000	101,170	3.844.460,00		
– FRANCE (GOVT OF) 11/03/19-25/05/29, 0,50%, FXD	AAAU	17.000	106,584	1.811.928,00		
– FRANCE (GOVT OF) 11/06/18-25/11/28, 0,75%, FXD	Aa2u	8.500	108,663	923.635,50		
– BNP PARIBAS 23/01/19-27, 2,125%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1e	5.000	107,010	535.050,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.981.946,50</b>	9,72%	9,84%

## ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

– BELGIUM KINGDOM 14/02/17-22/10/24, 0,50%, FXD	AA-	12.000	104,411	1.252.932,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.252.932,00</b>	1,22%	1,23%

## ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

– MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/19-01/12/24, 2,50%, FXD	BB	8.600	99,657	857.050,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>857.050,20</b>	0,83%	0,84%

## ΔΟΥΒΛΙΝΟ

– BANK OF IRELAND 08/07/19-24, 0,75%, VARIABLE	Baa3	1.100	98,180	107.998,00		
– IRISH TREASURY 20/03/13-23, 3,90%, FXD	A+	30.000	112,137	3.364.110,00		
– JEFFERIES GROUP LLC 19/07/19-24, 1,00%, FXD	BBBe	3.600	95,471	343.695,60		
– GENERAL MOTORS FINL CO 26/02/20-26, 0,85%, FXD	BBB	8.800	87,497	769.973,60		
– GENERAL MOTORS FINL 24/01/19-01/04/24, 2,20%, FXD	Baa3e	1.000	98,033	98.033,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.683.810,20</b>	4,56%	4,62%

## ΜΙΛΑΝΟ

– OBRIGACOES DO TESOURO 23/02/05-15/04/21, 3,85%, FXD	Baa3	18.000	103,514	1.863.252,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 11/10/18-15/10/21, 2,30%, FXD	BBB	20.000	103,097	2.061.940,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/17-15/11/24, 1,45%, FXD	BBBa	9.200	103,901	955.889,20		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 03/09/18-01/10/23, 2,45%, FXD	BBBa	5.620	106,909	600.828,58		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD	Baa2u-	10.000	100,575	1.005.750,00		
– INTESA SANPAOLO SPA 30/08/18-23, 2,125%, FXD	Baa1	1.470	103,809	152.599,23		
– INTESA SANPAOLO SPA 04/07/19-24, 1,00%, FXD	BBBe	2.500	99,459	248.647,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.888.906,51</b>	6,71%	6,79%

## ΜΟΝΑΧΟ

– ROMANIA 28/01/20-32, 2,00%, FXD	Baa3	1.450	93,148	135.064,60		
– ASIAN DEVELOPMENT BANK 24/10/19-29, ZERO CPN	AAA	44.000	101,222	4.453.768,00		
– HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/19-24, 2,00% FXD	–	5.500	99,304	546.172,00		
– COOPERATIVE RABOBANK UA 27/02/19-24, 0,625%, FXD	AA-e	4.000	100,989	403.956,00		
– INTESA SANPAOLO SPA 05/03/19-24, 0,50%, FXD	Aa3	6.000	102,832	616.992,00		
– NATIONAL BANK OF GREECE 19/10/17-20, 2,75%, FXD	Ba2	8.000	100,760	806.080,00		
– PIRAEUS BANK SA 19/02/20-30, 5,50%, VARIABLE	Caa3	3.500	70,937	248.279,50		
– ONTARIO (PROVINCE OF) 08/04/20-27, 0,375%, FXD	–	9.500	102,017	969.161,50		
– OTE PLC 24/09/19-26, 0,875%, FXD	B1u	5.400	98,226	530.420,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8.709.894,00</b>	8,49%	8,59%

## ΒΕΡΟΛΙΝΟ

– NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/19-29, 8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC-e	3.600	104,013	374.446,80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>374.446,80</b>	0,36%	0,37%

## ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

– POSCO 17/01/20-24, 0,50%, FXD	Baa1	2.000	96,484	192.968,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>192.968,00</b>	0,19%	0,19%

## ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

– ING BANK NV 25/02/14-26, 3,625%, VARIABLE	Baa2	1.500	101,562	152.343,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>152.343,00</b>	0,15%	0,15%

## ΝΤΥΣΣΕΛΤΟΡΦ

– BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, ZERO CPN	Aaau	30.000	101,228	3.036.840,00		
– BUNDESOBLIGATION 02/02/18-14/04/23, ZERO CPN	Aaau	60.000	102,022	6.121.320,00		
– BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/07/18-15/08/28, 0,25%, FXD	Baa1	18.000	106,995	1.925.910,00		
– ROMANIA 03/04/19-08/12/26, 2,00%, FXD	BBB-	1.600	99,981	159.969,60		
– EONSE 07/04/2020-07/10/2025, 1,00% FXD	BBB	2.000	103,479	206.958,00		
– E.O.N SE 20/5/20-20/04/23, 0,375% FXD	BBB	4.900	100,379	491.857,10		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>11.942.854,70</b>	11,64%	11,78%

## NASDAQ

– PEPSICO INC 06/05/20-24 0,25% FXD	Baa3u	4.850	100,605	487.934,25		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>487.934,25</b>	0,48%	0,48%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>65.256.755,69</b>	<b>63,57%</b>	<b>64,34%</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)

## ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

– SOCIETE GENERALE 14/09/18-23, 4,25%, FXD	Aaa	16.000	96,257	1.540.117,88		
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp	Baa2	3.000	83,846	251.538,67		
– CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp	A	2.000	89,601	179.201,64		
– MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/09/17-22, 3MO USLIBOR+88bp	A1	3.000	88,846	266.538,67		
– BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 16/05/19-26/07/24, 2,90%, FXD	A2	1.100	96,582	106.239,69		
– CITIGROUP INC 24/01/18-23, 3,142%, VARIABLE (CALLABLE)	A	4.200	92,358	387.901,77		
– BANK OF AMERICA CORP 23/01/18-22, 2,738%, VARIABLE (CALLABLE)	A+	10.000	90,286	902.857,65		
– BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3MO USLIBOR+156bp	Baa1	10.000	89,683	896.829,79		
– GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/18-23/02/23, 3,20%, FXD	A	2.080	94,637	196.844,01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.728.069,77</b>	4,61%	4,66%

## ΜΙΛΑΝΟ

– US TREASURY NB 15/05/12-22, 1,75%, FXD	Aaa	5.000	91,942	459.711,69		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>459.711,69</b>	0,45%	0,45%

## ΒΕΡΟΛΙΝΟ

– US TREASURY NB 17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD	Aaa	3.000	97,046	291.137,37		
– US TREASURY NB 15/02/17-27, 2,25%, FXD	AAAu	24.000	99,725	2.393.396,14		
– US TREASURY NB 31/03/14-21, 2,25%, FXD	Aaa	10.000	90,687	906.865,34		



- US TREASURY NB	15/08/18-28, 2,875%, FXD	AAAu	60.000	105,711	6.342.650,47		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>9.934.049,32</b>	9,68%	9,80%

#### ΛΟΝΔΙΝΟ

- EURASIAN DEVELOPMENT BANK 20/09/12-22, 4,767%, FXD	Baa1	3.000	92,817	278.452,40		
- EUROPEAN BK RECON & DEV 27/09/19-24, 1,625%, FXD	AAAe	14.500	93,836	1.360.627,79		
- BANK OF ENGLAND EURONOTE 20/02/19-22/02/22, 2,50%, FXD	AAe	3.500	92,508	323.776,57		
- ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bpA1		2.000	89,942	179.883,91		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.142.740,67</b>	2,09%	2,11%

#### ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

- US TREASURY NB 28/02/17-22, 1,875%, FXD	AAAu	20.000	91,834	1.836.684,02		
- US TREASURY NB 31/10/17-22, 2,00%, FXD	Aaa	35.000	93,104	3.258.638,56		
- US TREASURY NB 30/11/15-22, 2,00%, FXD	Aaa	25.000	93,243	2.331.087,31		
- US TREASURY NB 31/01/18-23, 2,375%, FXD	AAAu	15.000	94,367	1.415.501,09		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8.841.910,98</b>	8,61%	8,72%

#### ΜΟΝΑΧΟ

- CANADA GOVERNMENT 15/11/17-22, 2,00%, FXD	Aaa	20.000	92,947	1.858.939,10		
- CANADA GOVERNMENT 25/01/19-22, 2,625%, FXD	Aaae	13.000	92,692	1.205.001,79		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.063.940,89</b>	2,98%	3,02%

#### ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

- US TREASURY NB 31/01/18-25, 2,50%, FXD	AAAu	20.000	98,378	1.967.566,76		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.967.566,76</b>	1,92%	1,94%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)</b>				<b>31.137.990,08</b>	<b>30,34%</b>	<b>30,70%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>96.394.745,77</b>	<b>93,91%</b>	<b>95,04%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>98.552.916,92</b>	<b>96,01%</b>	<b>97,17%</b>
--	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR				
- EUR	—	—	1.604.021,18			
- USD	1.247.219,30	0,89301661	1.113.787,55			
- GBP	76,36	1,09597449	83,69			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>2.717.892,42</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,68%</b>	

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)						
- EUR	—	—	708.292,42			
- USD	218.543,35	0,89301661	195.162,84			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>903.455,26</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,89%</b>	

#### - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17.471,84</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	
---------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--

#### - ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>453.914,89</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,45%</b>	
---------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--

#### ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.374.841,99</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,36%</b>	
--------------------------------------	--	--	---------------------	--------------	--------------	--

#### MEIΩN: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	1.105.737,94		
- USD	375,00	0,89301661	334,88	1.106.072,82	
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>				<b>12.652,03</b>	
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>				<b>107.000,00</b>	
<b>IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>449,80</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>101.419.476,68</b>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
- EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.997.201,062	4,5050
- EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.429.732,112	4,5408
- EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.051.440,569	4,5009

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ		
- EURO BUND FUTURE SEP 20 (SHORT)	(10)	(1.765.200,00)	
- CME EUR/USD FX FUT SEP 20 (LONG)	60	7.537.171,82	

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ		
- EURO BUND FUTURE SEP 20 (SHORT)	(10)	(1.765.200,00)	
- CME EUR/USD FX FUT SEP 20 (LONG)	60	7.537.171,82	

#### ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΘΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- EURO BUND FUTURE SEP 20	SHORT	(10)	(1.735.600,00)	(1.765.200,00)	1,74%
- CME EUR/USD FX FUT SEP 20	LONG	60	7.588.408,64	7.537.171,82	7,43%

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	98.231.301,58	98.508.347,32	82.820.434,51
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	321.615,34	314.975,20	304.381,84
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.717.892,42	3.461.538,31	1.448.413,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.374.841,99	1.377.761,23	903.199,16
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>102.645.651,33</b>	<b>103.662.622,06</b>	<b>85.476.429,50</b>
Υποχρεώσεις	-1.226.174,65	-312.996,68	-242.944,08
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>101.419.476,68</b>	<b>103.349.625,38</b>	<b>85.233.485,42</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	30/06/20	31/12/19	31/12/18
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	76.572.391,25	78.621.559,44	61.904.311,94
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	16.997.201,062	17.641.821,704	14.387.006,272
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5050	4,4565	4,3028
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.732.395,69	4.869.926,00	4.233.693,76
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	1.051.440,569	1.093.761,279	984.801,829
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5009	4,4525	4,2990
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.114.689,74	19.858.139,94	19.095.479,72
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.429.732,112	4.429.732,112	4.429.732,112
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5408	4,4829	4,3108

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	2.335.990,00	5.187.382,50
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	98.231.301,58	96.172.357,32	77.633.052,01
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	321.615,34	314.975,20	304.381,84
<b>Σύνολο</b>	<b>98.552.916,92</b>	<b>98.823.322,52</b>	<b>83.124.816,35</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**  
**περιόδου 01.01 έως 30.06.2020**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις /			
Μερίσματα και τόκοι	702.932,51	603.835,07	517.591,53
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	29.786,36	714.305,69	-28.308,88
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-61.344,55	-434.423,46	-1.126,21
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	37.197,20	247.337,87	-668.975,34
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	9,12	3,05
Έξοδα διαχείρισης	-370.702,57	-319.708,48	-350.646,96
Έξοδα θεματοφύλακα	-25.703,97	-22.396,40	-21.916,96
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-25.703,97	-22.396,40	-21.938,56
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-9.218,79	-22.209,26	-4.543,49
Λοιπά έξοδα και φόροι	-29.992,13	-166.230,54	-164.510,31
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>247.250,09</b>	<b>578.123,21</b>	<b>-744.372,13</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	5.428.333,44	10.988.332,64	1.178.121,36
Εξαγορές μεριδίων	-8.488.637,28	-1.723.872,50	-5.394.044,26
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	882.905,05	2.061.121,75	1.239.096,14
Λοιπές μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-2.177.398,79</b>	<b>11.325.581,89</b>	<b>-2.976.826,76</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.930.148,70</b>	<b>11.903.705,10</b>	<b>-3.721.198,89</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	6.212.434,86	-808.297,79
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.930.148,70</b>	<b>18.116.139,96</b>	<b>-4.529.496,68</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12)

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019	
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	96.394.745,77	92.946.005,68	3,71%	92.220.351,86	89.857.045,61	2,63%
- Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	109.893,00	909.720,20	-87,92%	109.825,80	903.006,60	-87,84%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	1.726.662,81	2.316.631,44	-25,47%	1.490.246,78	2.021.936,88	-26,30%
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	321.615,34	314.975,20	2,11%	288.813,80	288.813,80	0,00%
- Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	0,00	2.335.990,00	-100,00%	0,00	2.223.452,89	-100,00%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	17.641.821,704
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	1.186.873,244

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(1.831.493,886)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>16.997.201,062</b>

**EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	1.093.761,279
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	17.606,659
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(59.927,369)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>1.051.440,569</b>

**EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	4.429.732,112
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(0,000)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>4.429.732,112</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	98.803.279,41	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	5.428.333,44	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(8.488.637,28)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.019.897,72	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>96.762.873,29</b>	<b>96.762.873,29</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΙ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2.037,50
- ΤΟΚΟΙ	700.895,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>702.932,51</b>

**B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	514.294,60
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(484.508,24)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.786,36</b>

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	37.197,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.197,20</b>

**Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ**

- ΚΕΡΔΗ	328.652,74
- ΖΗΜΙΕΣ	(389.997,29)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(61.344,55)</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ)</b>	<b>708.571,52</b>
--------------------------------	-------------------

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	370.702,57
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	25.703,97
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	25.703,97
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	9.218,79
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	6.309,93
- Φόροι - τέλη	12.641,90
- Λοιπά έξοδα	11.040,30

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>461.321,43</b>
----------------------	-------------------

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>247.250,09</b>	<b>247.250,09</b>
---	-------------------	-------------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	1.726.662,81
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	1.490.246,78

<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>236.416,03</b>
--	-------------------

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	96.394.745,77
--	---------------

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	92.220.351,86
---	---------------

<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.174.393,91</b>
--	---------------------



- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	109.893,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	109.825,80	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>67,20</b>	
- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	321.615,34	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	288.813,80	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>32.801,54</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	1.308.699,20	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	1.343.024,58	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(34.325,38)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4.409.353,30</b>	<b>4.409.353,30</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξομνησία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- i) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2020.
- iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2020 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- iv) Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 98.552.916,92.
- vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων

Εξωτερικού ( μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

- vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.
- viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poor's ή Fitch.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.  
Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):
 

– EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,80%
– EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,80%
– EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,40%
- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απόλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.  
Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΔΗΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 335/22.07.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)</b>												
<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>												
- US TREASURY NB						- AON CORP 15/11/19-22, 2,20%, FXD	BBB+	1.500	103,885	155.827,50		
15/02/18-21, 2,25%, FXD	AAAu	2.500	101,297	253.242,19		- CATERPILLAR FINL SERVICE 13/01/20-18/11/22, 1,95%, FXD	Ae	3.000	103,486	310.458,00		
- US TREASURY NB						- CATERPILLAR FINL SERVICE 15/05/20-13/05/22, 0,95%, FXD	Ae	1.100	101,261	111.387,10		
17/11/14-15/11/24, 2,25%, FXD	Aaa	3.500	108,672	380.351,56		- HYUNDAI CAPITAL AMERICA 10/02/20-23, 2,375%, FXD	BBB+	700	100,945	70.661,50		
- US TREASURY NB						- IBM CORP 15/05/19-13/05/21, 3ΜΟ USLIBOR+40bp	A1	2.000	100,269	200.538,00		
31/01/19-21, 2,50%, FXD	AAAu	4.000	101,352	405.406,25		- ING GROEP NV 01/07/20-26, 1,40%, VARIABLE	-	2.000	100,278	200.556,00		
- US TREASURY NB						- ROYAL BANK OF CANADA 24/09/19-23/09/22, 1,90%, FXD	Aaa	2.000	102,958	205.916,00		
15/08/19-29, 1,625%, FXD	AAA	200	109,078	21.815,63		- TORONTO DOMINION BANK 10/10/19-01/12/22, 3ΜΟ USLIBOR+53bp	Aa3	2.500	100,215	250.537,50		
- US TREASURY NB						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.782.010,50</b>	28,20%	30,09%
01/10/18-30/09/23, 2,875%, FXD	AAAu	4.000	108,688	434.750,00	15,16%	16,18%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.495.565,63</b>								
<b>ΛΟΞΕΜΒΟΥΡΓΟ</b>												
- CANADA GOVERNMENT 22/01/20-25, 1,625%, FXD	AAA	2.000	105,453	210.906,00		<b>ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ</b>						
- ERSTE ABW 17/07/19-16/07/21, 1,875%, FXD	A1	2.000	101,585	203.170,00		- KOREA DEVELOPMENT BANK 18/02/20-23, 3ΜΟ USLIBOR+35bp	AA-	2.000	98,974	197.948,00		
- JPN BANK FOR INT'L COOP 23/01/20-23, 1,75%, FXD	A1	2.000	103,193	206.386,00	6,29%	6,71%	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>197.948,00</b>	2,01%	2,14%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>620.462,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)</b>				<b>7.109.556,48</b>	<b>72,08%</b>	<b>76,90%</b>
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- US TREASURY NB 31/01/17-22, 1,875%, FXD	AAAu	8.500	102,695	872.910,16		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>7.109.556,48</b>	<b>72,08%</b>	<b>76,90%</b>
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 09/06/20-15/09/23, 0,25%, FXD	-	2.000	99,934	199.868,00		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>7.109.556,48</b>	<b>72,08%</b>	<b>76,90%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.072.778,16</b>	10,88%	11,60%						
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- AGENSE FRANCAISE DEVELOP 02/07/20-17/12/21, 3ΜΟ USLIBOR+21bp	-	4.000	100,036	400.144,00	4,06%	4,33%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>400.144,00</b>								
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- EUROPEAN BK RECON & DEV 27/09/19-24, 1,625%, FXD	AAAe	2.000	105,078	210.156,00	2,13%	2,27%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>210.156,00</b>								
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- US TREASURY NB 31/01/18-25, 2,50%, FXD	AAAu	3.000	110,164	330.492,19	3,35%	3,58%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>330.492,19</b>								
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- BRISTOL-MYERS SQUIBB 16/05/19-16/11/20, 3ΜΟ USLIBOR+20bp	A2	3.000	100,055	300.165,00								
- BP CAPITAL MARKET PLC 24/05/19-24/11/20, 3ΜΟ USLIBOR+20bp	A1	3.000	100,017	300.051,00								
- HSBC HOLDING PLC 04/06/20-26, 2,099%, VARIABLE	Ae	2.000	100,899	201.798,00								
- SOCIETE GENERALE 16/10/19-24, 2,625%, FXD	BBB+	2.000	102,345	204.690,00								
- TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1302/20-13/08/21, 3ΜΟ US LIBOR+125bp	Aa3	2.700	99,787	269.424,90								
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>												
- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ										950,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>950,00</b>	0,01%	0,01%
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ										30.108,87		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>30.108,87</b>	0,30%	0,33%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										<b>31.058,87</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,34%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										<b>9.863.670,14</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>												
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ										617.272,94		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ										962,40		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										338,81		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										<b>9.245.095,99</b>		

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	559.676,144	13,8896
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	105.938,263	13,8895

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014  
(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)**

**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7.109.556,48	5.602.045,83	3.380.862,85
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.723.054,79	1.694.193,43	4.195.333,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	31.058,87	65.869,47	15.715,71
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>9.863.670,14</b>	<b>7.362.108,73</b>	<b>7.591.912,37</b>
Υποχρεώσεις	-618.574,15	-21.313,39	-9.006,72
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>9.245.095,99</b>	<b>7.340.795,34</b>	<b>7.582.905,65</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.773.661,37	6.333.784,97	6.265.442,86
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	559.676,144	466.322,810	471.603,306
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,8896	13,5824	13,2854

**EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.471.434,62	1.007.010,37	1.317.462,79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	105.938,263	74.140,965	99.166,335
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,8895	13,5824	13,2854

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	7.109.556,48	5.602.045,83	3.380.862,85
<b>Σύνολο</b>	<b>7.109.556,48</b>	<b>5.602.045,83</b>	<b>3.380.862,85</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	68.353,63	77.480,12	65.182,08
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	30.482,21	13.502,50	300,78
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	22,02	22,78	0,19
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	273,78	21,40	168,65
Έξοδα διαχείρισης	-29.351,79	-9.064,47	-10.029,40
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.956,78	-1.813,05	-2.005,96
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-1.956,78	-362,56	-401,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-2.809,91	-3.645,52	-4.684,66
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>63.056,38</b>	<b>76.141,20</b>	<b>48.529,71</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.623.305,45	266.033,16	379.113,35
Εξαγορές μεριδίων	-888.288,75	-604.970,44	-776.387,99
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	106.227,57	5.988,47	1.154,55
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>1.841.244,27</b>	<b>-332.948,81</b>	<b>-396.120,09</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>1.904.300,65</b>	<b>-256.807,61</b>	<b>-347.590,38</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	14.697,30	-286.407,51
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>1.904.300,65</b>	<b>-242.110,31</b>	<b>-633.997,89</b>

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020**

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2020	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2020	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	7.109.556,48	5.602.045,83	26,91%	6.985.916,12	5.584.649,85	25,09%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2020-30/06/2020**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	466.322,810
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	157.311,122
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(63.957,788)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>559.676,144</b>
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	74.140,965
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	32.647,727
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020 - 30/06/2020	(850,429)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>105.938,263</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	USD
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	7.165.919,89
ΠΛΕΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	2.623.305,45
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(888.288,75)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	157.474,25
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>9.058.410,84</b>
	<b>9.058.410,84</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	68.353,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>68.353,63</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	49.169,71
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(18.687,50)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.482,21</b>
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	273,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>273,78</b>
<b>Δ. ΕΣΟΔΑ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	22,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>99.131,64</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	29.351,79
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	1.956,78
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	1.956,78
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.097,46
- Φόροι - τέλη	962,40
- Λοιπά έξοδα	750,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>36.075,26</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>63.056,38</b>
	<b>63.056,38</b>

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	7.109.556,48	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	6.985.916,12	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>123.640,36</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	348,66	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	360,25	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(11,59)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>123.628,77</b>	<b>123.628,77</b>

#### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,12%
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,12%

#### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε USD 7.109.556,48.
- iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- iv) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020.
- v) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρι-

σμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πλήρως στην Εταιρεία Διαχείρισης προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,75%
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ.

- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

X. ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125



# GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 (Περίοδος 01/01/2020-30/06/2020)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 )

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>					
<b>ΑΘΗΝΑ</b>					
- HELLENIC T-BILL					
31/01/20-31/07/20, ZERO CPN	BB-	20.000	99,995	1.999.900,00	
- HELLENIC T-BILL					
28/02/20-28/08/20, ZERO CPN	BB-	40.000	99,951	3.998.040,00	
- HELLENIC T-BILL					
13/09/19-11/09/20, ZERO CPN	BB-	90.000	99,928	8.993.520,00	
- HELLENIC T-BILL					
13/12/19-11/12/20, ZERO CPN	BB-	48.800	99,894	4.874.827,20	
- HELLENIC T-BILL					
13/03/20-12/03/21, ZERO CPN	BB-	15.000	99,790	1.496.850,00	
- HELLENIC T-BILL					
03/04/20-02/10/20, ZERO CPN	BB-	50.000	99,914	4.995.700,00	
- HELLENIC T-BILL					
14/04/20-10/07/20, ZERO CPN	BB-	5.000	99,979	499.895,00	
- HELLENIC T-BILL					
04/05/20-30/10/20, ZERO CPN	BB-	30.000	99,895	2.996.850,00	
- HELLENIC T-BILL					
08/05/20-07/08/20, ZERO CPN	BB-	1.000	99,962	99.962,00	
- HELLENIC T-BILL					
05/06/20-04/12/20, ZERO CPN	BB-	500	99,879	49.939,50	
- HELLENIC T-BILL					
12/06/20-11/06/21, ZERO CPN	BB-	28.800	99,778	2.873.606,40	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>32.879.090,10</b>	<b>73,22%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>32.879.090,10</b>	<b>73,22%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>32.879.090,10</b>	<b>73,22%</b>

<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				504.064,18	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>504.064,18</b>	<b>1,12%</b>
<b>ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
				11.501.215,10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>11.501.215,10</b>	<b>25,62%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
				<b>12.005.279,28</b>	<b>26,74%</b>

<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				18.250,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>18.250,04</b>	<b>0,04%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>44.902.619,42</b>	<b>100,00%</b>

<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>					
				50.887,72	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>44.851.731,70</b>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/20	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/20
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.980.645,817	3,1746
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.140.900,091	3,1815

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2020

	30/06/20	31/12/19	31/12/18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	32.879.090,10	30.570.417,14	88.054.574,40
Καταθέσεις σε τράπεζες	12.005.279,28	23.334.829,97	39.275.287,45
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	18.250,04	30.562,04	785.640,26
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>44.902.619,42</b>	<b>53.935.809,15</b>	<b>128.115.502,11</b>
Υποχρεώσεις	-50.887,72	-123.520,46	-322.272,30
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>44.851.731,70</b>	<b>53.812.288,69</b>	<b>127.793.229,81</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

##### EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	34.858.964,65	48.812.253,49	127.793.229,81
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.980.645,817	15.338.521,327	40.197.396,606
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1746	3,1823	3,1791

##### EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.992.767,05	5.000.035,20	(1)
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.140.900,091	1.570.943,823	(1)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1815	3,1828	(1)

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	32.879.090,10	30.570.417,14	88.054.574,40
<b>Σύνολο</b>	<b>32.879.090,10</b>	<b>30.570.417,14</b>	<b>88.054.574,40</b>

(1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιουργήθηκε στις 17/12/2019 (ΑΠ. Ε. Κ. 281/06.12.2017)

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2020

	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	29.943,00	530.773,22	805.461,62
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	21.985,00	-323.960,76	1.717.842,29
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	1,17	3,55
Έξοδα διαχείρισης	-99.169,93	-273.937,61	-409.892,61
Έξοδα θεματοφύλακα	-18.948,96	-43.831,39	-65.583,19
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-2.368,68	-5.478,95	-8.185,17
Λοιπά έξοδα και φόροι	-13.413,56	-47.790,29	-56.152,27
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-81.973,13</b>	<b>-164.224,61</b>	<b>1.983.494,22</b>

#### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	10.612.805,56	1.456.625,70	38.406.549,26
Εξαγορές μεριδίων	-19.478.724,18	-43.584.639,05	-38.568.891,16
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-12.665,24	415.034,96	-1.104.458,90
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-8.878.583,86</b>	<b>-41.712.978,39</b>	<b>-1.266.800,80</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	-8.960.556,99	-41.877.203,00	716.693,42
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-32.103.738,12	-30.005.526,90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12	-8.960.556,99	-73.980.941,12	-29.288.833,48

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019	
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ)	32.879.090,10	30.570.417,14	7,55%	32.857.312,20	30.535.974,00	7,60%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	
<b>EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	15.338.521,327	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	1.766.968,831	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(6.124.844,341)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>10.980.645,817</b>	
<b>EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	1.570.943,823	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	1.569.956,268	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	0,000	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>3.140.900,091</b>	

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2019	54.082.470,16	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	10.612.805,56	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2020-30/06/2020	(19.478.724,18)	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	(304.624,61)	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2020</b>	<b>44.911.926,93</b>	

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	29.943,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.943,00</b>	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	22.146,40	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(161,40)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21.985,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)</b>	<b>51.928,00</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	99.169,93	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	18.948,96	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	2.368,68	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	7.680,40	
- Φόροι - τέλη	0,00	
- Λοιπά έξοδα	5.733,16	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>133.901,13</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>(81.973,13)</b>	<b>(81.973,13)</b>

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ)	32.879.090,10
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ)	32.857.312,20
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>21.777,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>21.777,90</b>

#### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020-30/06/2020

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,04%
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,04%

#### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ισολογισμό) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2020, από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2020, σε Ευρώ 32.879.090,10.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2020, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2020 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch.

##### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοτά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

##### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 1,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- |   |       |
|---|-------|
| - EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ | 0,50% |
| - EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ   | 0,10% |
- Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 323/20.06.2019 εγκρίθηκε η μετατροπή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR», η μετονομασία του σε «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εζήκ κατηγορία και είδος: Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίμησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού για την προσαρμογή του στον Κανονισμό ΕΕ 2017/1131/14.06.2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστά μεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

- Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων



ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μεταχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

**Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020**

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Χ. ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ

ΑΘ. ΣΙΑΜΠΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2020, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθιστάται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης

στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421

  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Το παρόν έντυπο αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου  
των EUROBANK Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
της EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα  
Τηλ.: 210 3352800, Fax: 210 3352890

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό άδειας λειτουργίας 79/5/09.07.1996, 6/600/11.10.2011 και 8/695/15.10.2014.